

# 西安市长安区王莽街道中心学校

## 2023年度部门决算

保密审查情况：已审查

主要负责人审签情况：已审签

# 目 录

## 第一部分 单位概况

- 一、单位主要职责及内设机构
- 二、部门决算单位构成
- 三、单位人员情况

## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

- 一、收入支出决算总体情况说明
- 二、收入决算情况说明
- 三、支出决算情况说明
- 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
- 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明
- 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明
- 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明
- 十、机关运行经费支出情况说明
- 十一、政府采购支出情况说明
- 十二、国有资产占用及购置情况说明
- 十三、预算绩效情况说明

#### 十四、其他需要说明的情况

### **第三部分 2023年度部门决算表**

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款支出决算表

九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

### **第四部分 专业名词解释**

# 第一部分 单位概况

## 一、单位主要职责及内设机构

西安市长安区王莽街道中心学校坚决贯彻落实教育工作的方针政策和决策部署。实施义务段教育，促进基础教育发展，小学义务教育。

### （一）主要职责

主要职责是：1、贯彻执行教育工作方面的法律法规和方针、政策。2、负责指导辖区内学前教育、基础教育、成人教育工作；3、负责推进义务教育均衡发展和促进教育公平；指导落实教育教学基本要求，全面实施素质教育；4、负责辖区内幼儿园、小学和初级中学的教育教学改革工作；指导学校内部管理体制 reform 工作；指导开展教育、教学工作；5、配合教育局拟定教育基建指导工作；配合教育局做好教育脱贫攻坚工作；做好农村义务教育学生营养改善计划的组织实施和监督管理工作；实施家庭困难学生资助工作；6、负责加强教师队伍建设工作；合理配置教育资源；负责辖区内学校教师专业技术职务的初审、申报工作。7、配合教育局拟定初中、小学和幼儿园的招生计划；8、管理学校国有资产；指导各校园教学设施、仪器、图书资料的配备；负责教育事业的统计、调查以及统计信息的管理与服务工作；9、负责指导辖区内各校园维稳和安全保卫工作。

### （二）内设机构

西安市长安区王莽街道中心学校所辖学校设下列内设机构：

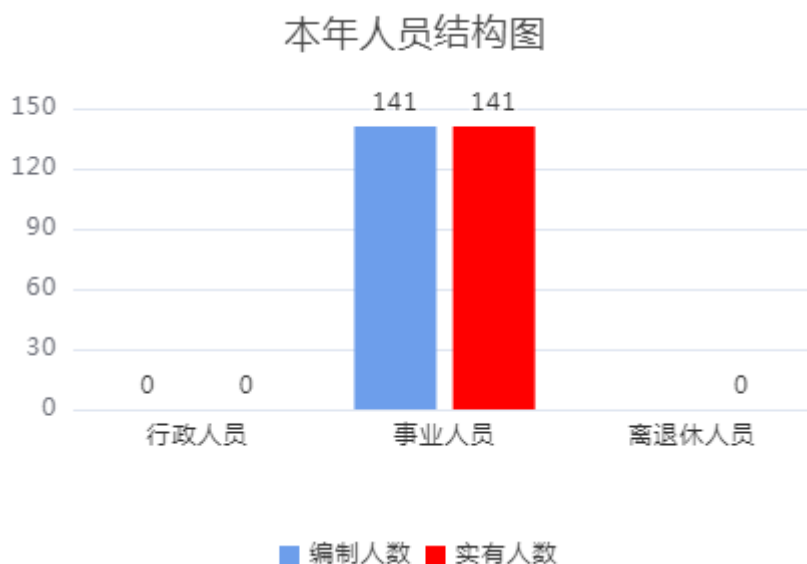
1、教导处。2、总务处。3、安保室。

## 二、部门决算单位构成

本单位作为西安市长安区教育局的二级预算单位，编制2023年度部门决算。

## 三、单位人员情况

截至2023年底，本单位人员编制141人，其中行政编制0人、事业编制141人；实有人员141人，其中行政0人、事业141人。单位管理的离退休人员0人。

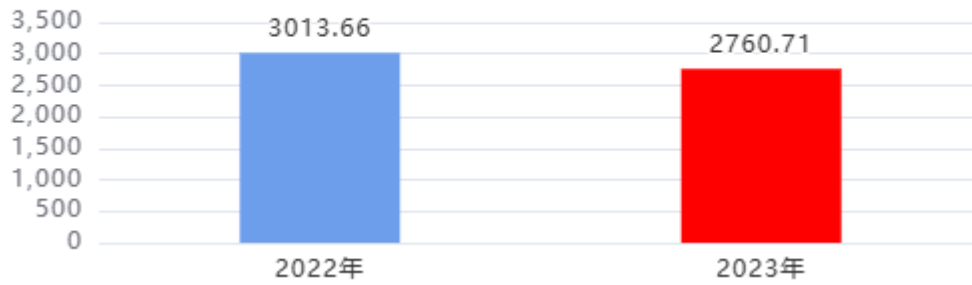


## 第二部分 2023年度部门决算情况说明

### 一、收入支出决算总体情况说明

2023年度收入总计、支出总计均为2,760.71万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少252.95万元，下降8.39%，下降的主要原因是：2022年有补发以前年度的绩效增量和班主任费，本年度正常发放。

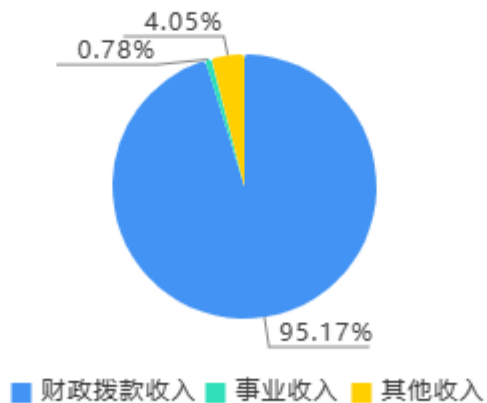
收入、支出决算总计对比图（单位：万元）



## 二、收入决算情况说明

2023年度本年收入合计2,753.01万元，其中：财政拨款收入2,620.01万元，占95.17%；事业收入21.58万元，占0.78%；其他收入111.42万元，占4.05%。

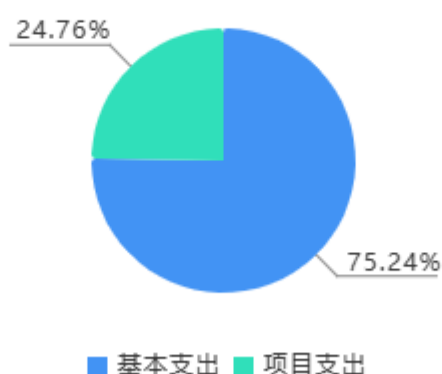
收入结构图



## 三、支出决算情况说明

2023年度本年支出合计2,742.35万元，其中：基本支出2,063.31万元，占75.24%；项目支出679.03万元，占24.76%。

支出结构图



#### 四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

2023年度财政拨款收入总计、支出总计均为2,620.01万元，与上年相比收入总计、支出总计均减少376.35万元，下降12.56%，下降的主要原因是：2022年有补发以前年度的绩效增量和班主任费，本年度正常发放。

财政拨款收入、支出总计对比图（单位：万元）



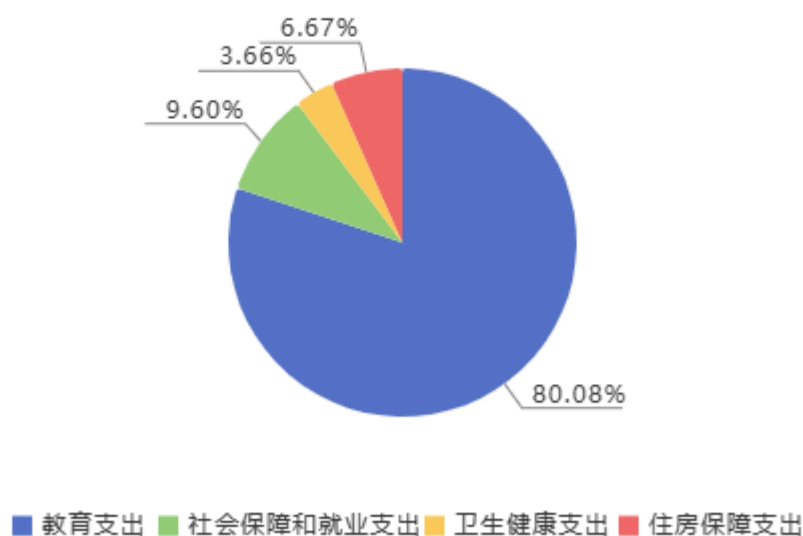
#### 五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款支出年初预算2,544.72万元，支出决算2,620.01万元，完成年初预算的102.96%。占本年支出合计的95.54%。与上年相比，财政拨款支出减少376.35万元，下降12.56%，下降的主要原因是：2022年有补发以前年度的绩效增量和班主任费，本年度正常发放。

财政拨款支出对比图（单位：万元）



财政拨款支出结构图



按照政府功能分类科目，其中：

1. 教育支出（类）普通教育（款）学前教育（项）。年初预算32.66万元，支出决算82.80万元，完成年初预算的253.52%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初省市级学前经费补助未由本单位做预算。

2. 教育支出（类）普通教育（款）小学教育（项）。年初预算1,911.73万元，支出决算2,015.31万元，完成年初预算的105.42%，决算数大于年初预算数的主要原因是：年初省市级小学教育经费补助未由本单位做预算。

3. 教育支出（类）职业教育（款）中等职业教育（项）。年初预算3.77万元，支出决算0万元，决算数小于年初预算数的主要



原因是：未及时支付社区教育经费。

4. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）。年初预算178.68万元，支出决算164.10万元，完成年初预算的91.84%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休教师，缴费金额变小。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）。年初预算93.88万元，支出决算86.33万元，完成年初预算的91.96%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休和调出教师，缴费金额变小。

6. 社会保障和就业支出（类）其他社会保障和就业支出（款）其他社会保障和就业支出（项）。年初预算1.07万元，支出决算0.97万元，完成年初预算的90.65%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休和调出教师，缴费金额变小。

7. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）。年初预算102.62万元，支出决算70.53万元，完成年初预算的68.73%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休和调出教师，缴费金额变小。

8. 卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项）。年初预算26.70万元，支出决算25.35万元，完成年初预算的94.94%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休和调出教师，缴费金额变小。

9. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）。年初预算193.61万元，支出决算174.63万元，完成年初预算的90.20%，决算数小于年初预算数的主要原因是：本年度有退休和调出教师，缴费金额变小。

## 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2023年度一般公共预算财政拨款基本支出2,055.61万元，包括人员经费和公用经费。其中：

（一）人员经费2,037.02万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、生活补助、医疗费补助。

（二）公用经费18.59万元，主要包括：工会经费。

## 七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况说明

本单位2023年度无政府性基金预算财政拨款收支，已公开空表。

## 八、国有资本经营预算财政拨款支出决算情况说明

本单位2023年度无国有资本经营预算财政拨款收支，已公开空表。

## 九、财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算情况说明

### （一）“三公”经费支出决算情况说明

本单位2023年度无财政拨款“三公”经费支出。

#### 1. 因公出国（境）费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款因公出国（境）费支出。

#### 2. 公务用车购置费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车购置费支出。

### 3. 公务用车运行维护费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务用车运行维护费支出。

### 4. 公务接待费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款公务接待费支出。

### （二）培训费支出情况说明

2023年度财政拨款安排培训费预算0.18万元，支出决算0.18万元，完成预算的100%。决算数较上年增加的主要原因是：上年度培训费未做决算。主要用于：2023年继续教育网上报名费。

### （三）会议费支出情况说明

本单位2023年度无财政拨款会议费支出。

## 十、机关运行经费支出情况说明

本单位2023年度无机关运行经费支出。

## 十一、政府采购支出情况说明

本单位2023年度无政府采购事项。

## 十二、国有资产占用及购置情况说明

截至2023年末，本单位共有车辆0辆。单价100万元及以上的设备（不含车辆）0台（套）。

2023年当年购置车辆0辆；购置单价100万元以上的设备0台（套）。

## 十三、预算绩效情况说明

### （一）预算绩效管理工作的开展情况说明

根据预算绩效管理要求，本单位组织开展了2023年度部门整体支出绩效自评工作，从评价情况来看，1、西安市长安区王莽街道中心学校2023年度，全年预算为工资福利1972.5万元，商品服务支出715.9万元，资本性支出738万元，对个人和家庭的补助7.7万元，合计3434.1万元。2、西安市长安区王莽街道中心学校2022年度，全年实际支出工资福利1972.5万元，商品服务支出416.1万元，资本性支出738万元，对个人和家庭的补助7.7万元，合计2569.2万元。本单位在部门决算中反映2023年度，我单位预算绩效管理工作在上级部门指导下，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算管理工作。主要做法：健全绩效管理工作机制，明确职责分工；做好事前目标绩效编制及时报送；加强事中绩效，跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和检查；强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

本单位在部门决算中反映营养改善计划、公用经费、教师乡村生活补助，课后服务项目支出等四个一级项目自评结果，涉及预算资金438.74万元，占部门预算项目总支出12.78%。

## （二）单位整体支出绩效自评结果

根据年度设定的绩效目标，单位整体支出自评得分97分，全年预算数3434.1万元，执行数2569.2万元，完成预算的74.81%。本年度本单位总体运行情况及取得的成绩：2023年度我单位预算绩效管理工作在上级部门指导下，以财政支出绩效评价为手段，以评价结果应用为保障，提高财政资金使用效益，扎实有效推进了预算管理工作。主要做法：一是健全绩效管理工作机制，明确职责分工，二是做好事前目标绩效编制及时报送，三是加强事中

绩效，跟踪监控，深入开展支出绩效评价，对项目资金实施自评和检查，四是强化评价结果应用，对发现的问题及时改进。

发现的问题及原因：

- 1、营养餐资金不能及时支付，拖欠时间太长。
- 2、正常经费报账不及时，学校有些物品购买后不能及时付账。公务卡付账后由于不能及时还款，产生不必要的费用。
- 3、学校学生人数少，导致经费不住。
- 4、各小学无专门专门管理财务、营养餐人员，都是兼职，导致管理不严谨。

下一步改进措施：

- 1、及时报计划，及时给供货商付款。
- 2、公务卡不能按时还款情况，报上级部门，协商解决。
- 3、学校经费不足现象，报上级部门，协商解决，学校尽量压缩经费开支。
- 4、加强自身业务能力培养，积极参加各项培训。

## 西安市长安区王莽街道中心学校单位整体支出绩效自评表

(2023年度)

部门（单位）名称			西安市长安区王莽街道中心学校									
年度 主要 任务 完成 情况	任务名称	主要内容	完成情况	全年预算数（万元）			全年执行数（万元）			分值	执行率	得分
				总额	财政拨款	其他资金	总额	财政拨款	其他资金			
	任务1	工资福利支出	优秀	1972.5	1972.5		1952.7	1952.7			98	
	任务2	商品和服务支出	良好	715.9	715.9		416.1	416.1			28	
	任务3	资本性支出	较差	738	738		192.7	192.7			56	
	任务4	对个人和家庭补助支出	良好	7.7	7.7		7.7	7.7			1	
金额合计				3434.1	3434.1		2569.2	2569.2				7
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）						目标实际完成情况					
	目标1：按月及时发放教师的基本支出，确保教师工作积极性 目标2：支付2022年商品和服务支出，确保学校正常运转 目标3：发放社福利和救助费用，提高教师的生活水平						目标1完成情况：按月及时发放教师的基本支出 目标2完成情况：确保了学校正常运转 目标3完成情况：提高了教师生活质量					
年度 绩效 指标 完成 情况	一级指标	二级指标	指标内容			年度指标值		实际完成值		分值	得分	
	产出指标 （50分）	数量指标	指标1：涉及教师人数			141人		141人		10	10	
			指标2：									
		质量指标	指标1：政策执行率			100%		100%		10	10	
			指标2：									
		时效指标	指标1：执行时间			2023年度		2023年度		10	10	
			指标2：									
	成本指标	指标1：总成本：补助标准			22.34万元；380元/月/人		22.34万元；380元/月/人		20	20		
		指标2：										
	效益指标 （30分）	经济效益指标	指标1：									
			指标2：									
		社会效益指标	指标1：乡村教师生活指数			有所提高		有所提高		25	25	
			指标2：									
		生态效益指标	指标1：									
			指标2：									
	可持续影响指标	指标1：执行年度			2023年度		2023年度		5	5		
		指标2：										
.....												
满意度 指标 （10分）	服务对象满意度 指标	指标1：教师满意度			100%		100%		5	5		
		指标2：家长满意度			1		1		5	5		
		.....										
总分											97	

### （三）项目绩效自评结果

本单位在部门决算中反映营养改善计划、生均公用经、乡村教师生活补助，课后服务等4个一级项目的绩效自评结果。具体如下：

1、营养改善计划项目自评综述：全年预算数269万元，执行数151.6万元，完成预算的56.35%。项目绩效目标完成情况：较好。发现的问题及原因：部分资金拨付不到位，导致当年的执行率降低。下一步改进措施积极完成上级传达的各种指标执行进度，确保财政拨付资金及时让各校园支付，保障学校工作的正常开展。

2、公用经费支出项目绩效自评综述：全年预算数262万元，执行数173万元，完成预算的66%。项目绩效目标完成情况：较低。发现的问题及原因：部分资金拨付不到位，导致当年的执行率降低。下一步改进措施：积极完成上级传达的各种指标执行进度，确保财政拨付资金及时让各校园支付，保障学校工作的正常开展。

3、乡村教师生活补助项目自评综述：全年预算数90.55万元，执行数67.52万元，完成预算的74.57%。项目绩效目标完成情况：较低。发现的问题及原因：部分资金拨付不到位，导致当年的执行率降低。下一步改进措施：积极完成上级传达的各种指标执行进度，确保财政拨付资金及时支付，提高教师的生活水平。

4、课后服务项目自评综述：全年预算数96.52万元，执行数96.52万元，完成预算的100%。项目绩效目标完成情况：很好。下一步改进措施：继续再接再厉，完成课后服务费项目的支出。

# 长安区王莽街道中心学校营养改善计划项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称			长安区王莽街道中心学校营养改善计划项目						
主管部门						实施单位			
项目资金 （万元）				年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
			年度资金总额	269	269	151.6	10	56.35	
			其中：当年财政拨款	269	269	151.6	—		—
			上年结转资金				—		—
			其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）					实际完成情况			
	预期目标：保障农村义务教育学校学生营养改善计划顺利实施,改善学生营养状况，逐步提高学生健康水平.					学生营养状况得到改善，健康水平有所提高。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析 及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：享受学生数		1190名	1190名	20	20	
			指标2：						
			.....						
		质量 指标	指标1：学生享受率		100%	99%	10	9	
			指标2：						
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	10	10	
	指标2：								
	成本 指标	指标1：总成本（万元）		269	151.6	10	8		
	效益指标 （30分）	经济效 益指标	指标1：提升办学条件		显著提高	显著提高	15	13	
			指标2：						
		生态效 益指标	指标1：						
			指标2：						
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	12	
指标2：									
满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	指标1：学生满意度		≥95%	≥95%	10	9		
		指标2：家长满意度		≥97%	≥92%	10	9		
总分								90	



## 西安市长安区王莽街道中心学校公用经费支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市长安区王莽街道中心学校公用经费支出项目								
主管部门					实施单位					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）		得分	
		年度资金总额	236.8	236.8	123.1	10	51.98		8	
		其中：当年财政拨款	236.8	236.8	123.1	—			—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	预期目标：通过公用经费合理规范支出，保障学校正常运转。 。				完成情况：通过商品服务合理规范支出，保障了学校正常运转，维护了学校正常秩序。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：教师数		141名教师	141名教师	10	9		
			指标2：学生数		1190名学生	1190名学生	10	8		
		质量 指标	指标1：执行率		100%	52%	10	8		
			指标2：							
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	10	10		
			指标2：							
		成本 指标	指标1：总成本（万元）		236.8	123.1	10	8		
			指标2：							
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：提升办学条件		显著提高	显著提高	15	14		
			指标2：							
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	15	13		
			指标2：							
	满意度 指标 （20分）	服务对象 满意度 指标	指标1：家长满意度		≥95%	≥95%	10	9		
			指标2：学生满意度		≥95%	≥95%	10	9		
总分							88			

## 西安市长安区王莽街道中心学校乡村教师生活补助支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市长安区王莽街道中心学校乡村教师生活补助支出项目						
主管部门					实施单位			
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）	得分
		年度资金总额	90.55	90.55	67.52	10	74.57	8
		其中：当年财政拨款	90.55	90.55	67.52	—		—
		上年结转资金				—		—
		其他资金				—		—
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况			
	预期目标：加强农村教师队伍建设，提高农村教育教学质量，提升乡村教师生活幸福指数。				完成情况：通过乡村教师生活补助的发放，提高教师幸福指数，提升教学水平。			
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标	年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：教师数	141名教师	141名教师	10	10	
			指标2：涉及学校数	7所	7所	10	10	
		质量 指标	指标1：执行率	100%	52%	10	9	
			指标2：					
		时效 指标	指标1：执行时间	2023年度	2023年度	10	10	
			指标2：					
		成本 指标	指标1：总成本（万元）	90.55	67.52	10	9	
			指标2：					
	效益指标 （30分）	社会效益 指标	指标1：提升办学条件	显著提高	显著提高	10	9	
			指标2：提升教师幸福值	显著提高	显著提高	10	9	
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度	≥1年	≥1年	10	10	
			指标2：					
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	指标1：教师满意度	≥95%	≥95%	20	20	
总分							96	

# 西安市长安区王莽街道中心学校课后服务支出项目绩效自评表

(2023年度)

项目名称		西安市长安区王莽街道中心学校课后服务支出项目								
主管部门					实施单位					
项目资金 （万元）			年初预算数	全年预算数 （A）	全年执行数 （B）	分值	执行率（ B/A）		得分	
		年度资金总额	96.52	96.52	96.52	10	10		10	
		其中：当年财政拨款	96.52	96.52	96.52				—	
		上年结转资金				—			—	
		其他资金				—			—	
年度 总体 目标 完成 情况	预期目标（年初设定）				实际完成情况					
	预期目标：通过课后服务合理规范支出，保障学校正常运转。 。				完成情况：通过课后服务合理规范支出，保障了学校正常运转，维护了学校正常秩序。					
绩效 指标	一级指标	二级 指标	三级指标		年度 指标值	实际 完成值	分值	得分	偏差原因分析及改进措施	
	产出指标 （50分）	数量 指标	指标1：教师数		141名教师	141名教师	10	10		
			指标2：学生数		1190名学生	1190名学生	10	10		
		质量 指标	指标1：执行率		100%	100%	10	10		
			指标2：							
		时效 指标	指标1：执行时间		2023年度	2023年度	10	10		
			指标2：							
		成本 指标	指标1：总成本（万元）		236.8	123.1	10	10		
			指标2：							
	效益指标 （30分）	社会效 益指标	指标1：提升办学条件		显著提高	显著提高	10	9		
			指标2：减轻家长压力		有所减少	有所减少	10	10		
		可持续 影响 指标	指标1：执行年度		≥1年	≥1年	10	10		
			指标2：							
	满意度 指标 （20分）	服务对 象满意 度指标	指标1：家长满意度		≥95%	≥95%	10	10		
			指标2：学生满意度		≥95%	≥95%	10	10		
总分							99			

#### （四）专项资金绩效自评结果

本单位不主管专项资金。

#### （五）单位重点评价项目绩效评价结果

本单位无重点评价项目。

#### （六）财政重点评价项目绩效评价结果

本单位无财政重点评价项目。

### 十四、其他需要说明的情况

1. 决算公开表格中金额数值保留两位小数，公开数据为四舍五入计算结果；个别数据项之间，个别数据合计项与分项数字之和存在小数点后尾差。

2. 决算公开表格中部分数据约值万元时显示为零，实际不为零。

3. 西安市长安区王莽街道中心学校决算数据反映1个单位收支情况。

4. 与年初预算单位相比无变化。

5. 决算公开联系方式及信息反馈渠道。联系电话：（029）85936056。如电话号码发生变更，请通过其他公开渠道另行获取，本文本不再更新。

# 第三部分 2023年度部门决算表

## 目录

序号	内容	是否空表	表格为空的理由
表1	收入支出决算总表	否	
表2	收入决算表	否	
表3	支出决算表	否	
表4	财政拨款收入支出决算总表	否	
表5	一般公共预算财政拨款支出决算表	否	
表6	一般公共预算财政拨款基本支出决算表	否	
表7	政府性基金预算财政拨款收入支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表8	国有资本经营预算财政拨款支出决算表	是	本单位不涉及故公开空表
表9	财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表	否	

收入支出决算总表

公开01表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

收入			支出		
项目	行次	决算数	项目	行次	决算数
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,620.01	一、一般公共服务支出	31	
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32	
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33	
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34	
五、事业收入	5	21.58	五、教育支出	35	2,220.44
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36	
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37	
八、其他收入	8	111.42	八、社会保障和就业支出	38	251.40
	9		九、卫生健康支出	39	95.87
	10		十、节能环保支出	40	
	11		十一、城乡社区支出	41	
	12		十二、农林水支出	42	
	13		十三、交通运输支出	43	
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44	
	15		十五、商业服务业等支出	45	
	16		十六、金融支出	46	
	17		十七、援助其他地区支出	47	
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48	
	19		十九、住房保障支出	49	174.63
	20		二十、粮油物资储备支出	50	
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51	
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52	
	23		二十三、其他支出	53	
	24		二十四、债务还本支出	54	
	25		二十五、债务付息支出	55	
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56	
本年收入合计	27	2,753.01	本年支出合计	57	2,742.35
使用非财政拨款结余（含专用结余）	28		结余分配	58	
年初结转和结余	29	7.70	年末结转和结余	59	18.37
总计	30	2,760.71	总计	60	2,760.71

注：本表反映单位本年度的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

收入决算表

公开02表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
科目代码	科目名称							
	栏次	1	2	3	4	5	6	7
	合计	2,753.01	2,620.01		21.58			111.42
205	教育支出	2,231.11	2,098.11		21.58			111.42
20502	普通教育	2,231.11	2,098.11		21.58			111.42
2050201	学前教育	119.26	82.80		21.58			14.88
2050202	小学教育	2,111.85	2,015.31					96.54
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40					
20805	行政事业单位养老支出	250.43	250.43					
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.10	164.10					
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33					
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97					
210	卫生健康支出	95.87	95.87					
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87					
2101102	事业单位医疗	70.53	70.53					
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35					
221	住房保障支出	174.63	174.63					
22102	住房改革支出	174.63	174.63					
2210201	住房公积金	174.63	174.63					

注：本表反映单位本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

支出决算表

公开03表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
科目代码	科目名称						
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计	2, 742. 35	2, 063. 31	679. 03			
205	教育支出	2, 220. 44	1, 541. 40	679. 03			
20502	普通教育	2, 220. 44	1, 541. 40	679. 03			
2050201	学前教育	108. 61	7. 70	100. 91			
2050202	小学教育	2, 111. 83	1, 533. 70	578. 13			
208	社会保障和就业支出	251. 40	251. 40				
20805	行政事业单位养老支出	250. 43	250. 43				
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164. 10	164. 10				
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86. 33	86. 33				
20899	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97				
2089999	其他社会保障和就业支出	0. 97	0. 97				
210	卫生健康支出	95. 87	95. 87				
21011	行政事业单位医疗	95. 87	95. 87				
2101102	事业单位医疗	70. 53	70. 53				
2101103	公务员医疗补助	25. 35	25. 35				
221	住房保障支出	174. 63	174. 63				
22102	住房改革支出	174. 63	174. 63				
2210201	住房公积金	174. 63	174. 63				

注：本表反映单位本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。



财政拨款收入支出决算总表

公开04表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

收入			支出					
项目	行次	金额	项目	行次	合计	一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款
栏次		1	栏次		2	3	4	5
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2,620.01	一、一般公共服务支出	33				
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	34				
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	35				
	4		四、公共安全支出	36				
	5		五、教育支出	37	2,098.11	2,098.11		
	6		六、科学技术支出	38				
	7		七、文化旅游体育与传媒支出	39				
	8		八、社会保障和就业支出	40	251.40	251.40		
	9		九、卫生健康支出	41	95.87	95.87		
	10		十、节能环保支出	42				
	11		十一、城乡社区支出	43				
	12		十二、农林水支出	44				
	13		十三、交通运输支出	45				
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	46				
	15		十五、商业服务业等支出	47				
	16		十六、金融支出	48				
	17		十七、援助其他地区支出	49				
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	50				
	19		十九、住房保障支出	51	174.63	174.63		
	20		二十、粮油物资储备支出	52				
	21		二十一、国有资本经营预算支出	53				
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	54				
	23		二十三、其他支出	55				
	24		二十四、债务还本支出	56				
	25		二十五、债务付息支出	57				
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	58				
本年收入合计	27	2,620.01	本年支出合计	59	2,620.01	2,620.01		
年初财政拨款结转和结余	28		年末财政拨款结转和结余	60				
一般公共预算财政拨款	29			61				
政府性基金预算财政拨款	30			62				
国有资本经营预算财政拨款	31			63				
合计	32	2,620.01	合计	64	2,620.01	2,620.01		

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	小计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计	2,620.01	2,055.61	564.40
205	教育支出	2,098.11	1,533.70	564.40
20502	普通教育	2,098.11	1,533.70	564.40
2050201	学前教育	82.80		82.80
2050202	小学教育	2,015.31	1,533.70	481.60
208	社会保障和就业支出	251.40	251.40	
20805	行政事业单位养老支出	250.43	250.43	
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	164.10	164.10	
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	86.33	86.33	
20899	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
2089999	其他社会保障和就业支出	0.97	0.97	
210	卫生健康支出	95.87	95.87	
21011	行政事业单位医疗	95.87	95.87	
2101102	事业单位医疗	70.53	70.53	
2101103	公务员医疗补助	25.35	25.35	
221	住房保障支出	174.63	174.63	
22102	住房改革支出	174.63	174.63	
2210201	住房公积金	174.63	174.63	

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数	科目代码	科目名称	决算数
301	工资福利支出	1,919.27	302	商品和服务支出	18.59	307	债务利息及费用支出	
30101	基本工资	535.53	30201	办公费		30701	国内债务付息	
30102	津贴补贴	108.00	30202	印刷费		30702	国外债务付息	
30103	奖金		30203	咨询费		310	资本性支出	
30106	伙食补助费		30204	手续费		31001	房屋建筑物购建	
30107	绩效工资	656.52	30205	水费		31002	办公设备购置	
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	212.60	30206	电费		31003	专用设备购置	
30109	职业年金缴费	86.33	30207	邮电费		31005	基础设施建设	
30110	职工基本医疗保险缴费	81.86	30208	取暖费		31006	大型修缮	
30111	公务员医疗补助缴费	25.35	30209	物业管理费		31007	信息网络及软件购置更新	
30112	其他社会保障缴费	1.92	30211	差旅费		31008	物资储备	
30113	住房公积金	211.16	30212	因公出国（境）费用		31009	土地补偿	
30114	医疗费		30213	维修（护）费		31010	安置补助	
30199	其他工资福利支出		30214	租赁费		31011	地上附着物和青苗补偿	
303	对个人和家庭的补助	117.76	30215	会议费		31012	拆迁补偿	
30301	离休费		30216	培训费		31013	公务用车购置	
30302	退休费		30217	公务接待费		31019	其他交通工具购置	
30303	退职（役）费		30218	专用材料费		31021	文物和陈列品购置	
30304	抚恤金		30224	被装购置费		31022	无形资产购置	
30305	生活补助	89.78	30225	专用燃料费		31099	其他资本性支出	
30306	救济费		30226	劳务费		399	其他支出	
30307	医疗费补助	27.98	30227	委托业务费		39907	国家赔偿费用支出	
30308	助学金		30228	工会经费	18.59	39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	
30309	奖励金		30229	福利费		39909	经常性赠与	
30310	个人农业生产补贴		30231	公务用车运行维护费		39910	资本性赠与	
30311	代缴社会保险费		30239	其他交通费用		39999	其他支出	
30399	其他对个人和家庭的补助		30240	税金及附加费用				
			30299	其他商品和服务支出				
人员经费合计		2,037.02	公用经费合计					18.59

注：本表反映单位本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

公开07表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

项目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
科目代码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
	栏次	1	2	3	4	5	6
	合计						

注：本表反映单位本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

国有资本经营预算财政拨款支出决算表

公开08表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

项目		本年支出		
科目代码	科目名称	合计	基本支出	项目支出
	栏次	1	2	3
	合计			

注：本表反映单位本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

财政拨款“三公”经费及会议费、培训费支出决算表

公开09表

编制单位：西安市长安区王莽街道中心学校

单位：万元

项目	财政拨款“三公”经费						会议费	培训费
	合计	因公出国（境）费	公务用车购置及运行维护费			公务接待费		
			小计	公务用车购置费	公务用车运行维护费			
栏次	1	2	3	4	5	6	7	8
预算数								0.18
决算数								0.18

注：本表反映单位本年度财政拨款“三公”经费、会议费、培训费的支出预决算情况。其中，预算数为全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

## 第四部分 专业名词解释

1. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出。

2. 项目支出：指单位为完成特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的各项支出。

3. “三公”经费：指单位使用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费支出。

4. 财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

5. 公用经费：指为完成特定的行政工作任务或事业发展目标用于设备设施的维持性费用支出，以及直接用于公务活动的支出，具体包括公务费、业务费、修缮费、设备购置费、其他费用等。

6. 工资福利支出：反映开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及上述人员缴纳的各项社会保险费等。

7. 结转资金：即当年预算已执行但未完成，或者因故未执行，下一年度需要按原用途继续使用的资金。

8. 结余资金：即当年预算工作目标已完成，或者因故终止，当年剩余的资金。